


Jednostka: PSPK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZŁÓWICACH Kozłowice, ul. Nowa 2 46-310 Gorzów Śląski tel. 343593026	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Gorzowa Śl. 27.03.2024 Nr Podpis 
Numer identyfikacyjny REGON 001204785		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	343 304,42	321 751,73	A. Fundusze	239 263,55	199 194,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 893 169,56	2 072 813,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	343 304,42	321 751,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 653 906,01	-1 873 619,04
1. Środki trwałe	343 304,42	321 751,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	58 400,00	58 400,00	2. Strata netto (-)	-1 653 906,01	-1 873 619,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	284 904,42	263 351,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 686,28	134 726,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Paliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	123 686,28	134 726,83
I. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 238,12	2 748,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 949,00	10 447,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 941,46	40 882,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 912,29	68 479,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 645,41	12 169,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	19 645,41	12 169,25
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 645,41	12 169,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 950,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	1 950,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 645,41	10 219,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 645,41	10 219,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	362 949,83	333 920,98	Suma pasywów	362 949,83	333 920,98

2024.03.26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim
mgr Aldona Mołska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
Gorzowie Śląskim
mgr Donata Malinowska

Jednostka: PSPK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZŁOWICACH
 Kozłowice, ul. Nowa 2
 46-310 Gorzów Śląski
 tel. 343593026
 Numer identyfikacyjny REGON
 001204785

Rachunek zysków i strat

sporządzony
 na dzień 31.12.2023
 Wariant porównawczy

Urząd Miejski w Gorzowie Śl

Adresat **Wpływanie**

Burmistrz Gorzowa Śl.

27.03.2024

Nr.....

Podpis.....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 658 275,91	1 878 068,61
B. Koszty działalności operacyjnej	21 552,69	21 552,69
I. Amortyzacja	77 249,39	68 385,01
II. Zużycie materiałów i energii	39 151,16	18 489,26
III. Usługi obce	854,88	2 872,70
IV. Podatki i opłaty	1 165 187,72	1 343 323,43
V. Wynagrodzenia	350 259,25	421 980,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 020,82	1 464,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	-1 658 275,91	-1 878 068,61
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	4 369,90	4 449,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	4 369,90	4 449,57
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	-1 653 906,01	-1 873 619,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	-1 653 906,01	-1 873 619,04
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-1 653 906,01	-1 873 619,04
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
 w Gorzowie Śląskim

.....
 Główny księgowy

2024.03.26

.....

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
 w Gorzowie Śląskim
 mgr Danuta Malinowska

.....
 Kierownik jednostki

Jednostka: PSPK

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZŁOWICACH</p> <p>Kozłowice, ul. Nowa 2 46-310 Gorzów Śląski tel. 343593026</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2023</p>	<p>Urząd Miejski w Gorzowie Śl. Adresat Wzrostyła Burmistrz Gorzowa Śl. 27.03.2024 Nr..... Podpis.....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001204785</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 854 797,10	1 893 169,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 626 509,69	1 835 909,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 626 509,69	1 835 909,20
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 588 137,23	1 656 265,57
2.1. Strata za rok ubiegły	1 588 101,23	1 653 906,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36,00	2 359,56
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 893 169,56	2 072 813,19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 653 906,01	-1 873 619,04
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 653 906,01	-1 873 619,04
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	239 263,55	199 194,15

GLÓWNY KSIĘGOWY
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

mgr Aldona Malicka

Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

mgr Donata Malinowska

Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Wpłynęło

2.7. 03. 2024

Adresat:

BURMISTRZ

GORZOWA ŚL.

Podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kozłowicach
46-310 Gorzów Śl.
ul. Nowa 2

SKONSOLIDOWANY BILANS

na dzień 31.12.2023r.

Numer identyfikacyjny REGON

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	343304,42	321751,73	A. Fundusz	239263,55	199194,15
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusze jednostki	1893169,56	2072813,19
II. Wartość firmy jednostek powiązanych			II. Skumulowany wynik budżetu(+,-)		
III. Rzeczowe aktywa trwałe	343304,42	321751,73	III. Wynik budżetu		
1.1. Grunty	58400,00	58400,00	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-1653906,01	-1873619,04
			1.1. Zysk netto		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	284904,42	263351,73	1.2. Strata netto (-)	-1653906,01	-1873619,04
1.3. Pozostałe środki trwałe			V. Wyniki finansowe lat ubiegłych		
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)			1.1. Zysk netto		
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			1.2. Strata netto (-)		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			VI. Kapitały mniejszości		
1.1. Akcje i udziały			VII. Pozostałe pozycje		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			B. Zobowiązania długoterminowe		
1.3. Inne			I. Zobowiązania finansowe długoterminowe		
V. Należności finansowe długoterminowe			II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	123686,28	134726,83
B. Aktywa obrotowe	19645,41	12169,25	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	104040,87	122557,58
1. Zapasy			II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
II. Należności i roszczenia			III. Rezerwy na zobowiązania		

III. Należności finansowe krótkoterminowe		1950,00	IV. Fundusze specjalne	19645,41	12169,25
IV. Środki pieniężne	19645,41	10219,25	D. Rozliczenia międzyokresowe		
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
C. Rozliczenia międzyokresowe			F. Inne pasywa		
D. Inne aktywa					
Suma aktywów:	362949,83	333920,98	Suma pasywów:	362949,83	333920,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

mgr Aldona Mojska

Główny księgowy

2024 -03- 27

.....
data

DYREKTOR
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

mgr Donata Malinowska

.....
Kierownik

2.7. 03. 2024

Nr.....
Podpis.....

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Nowa 2, Kozłowice, 46-310 Gorzów Śl.
1.3	adres jednostki
	ul. Nowa 2, Kozłowice, 46-310 Gorzów Śl.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej, umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Stosuje się zasady wyceny aktywów i pasywów według reguł określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu wg rocznych stawek amortyzacyjnych, nie więcej niż 50%, co oznacza, że amortyzuje się je nie krócej niż 2 lata.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz na koniec roku.</p> <p>Program można nabyć osobno lub łącznie ze środkiem trwałym. W takim przypadku program nie jest odrębnym środkiem trwałym tylko elementem składowym środka trwałego, koniecznym do spełnienia warunku kompletności i bycia zdatnym do używania (OEM).</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, a także będące pomocami dydaktycznymi bez względu na wartość, umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) W przypadku zakupu – według cen nabycia, 2) W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku, na podstawie szacunków dokonanych przez powołaną przez kierownika jednostki komisję, z uwzględnieniem ich aktualnej wartości rynkowej i dotychczasowego zużycia, 3) W przypadku darowizny lub inny nieodpłatny sposób – według wartości rynkowej lub w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, 4) W przypadku przyjęcia po zakończeniu robót inwestycyjnych - po koszcie wytworzenia, to jest w wartości wszystkich poniesionych kosztach od momentu podjęcia inwestycji aż do przyjęcia środka do używania. <p>Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalony na dzień bilansowy. Podlegają umorzeniu według stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzujących z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, sprzedano, przekazano lub stwierdzono jego niedobór.</p> <p>Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki – w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Nie ujmuje się w ewidencji konta 013, pozostałych środków trwałych (w tym pomocy dydaktycznych) o wartości początkowej do 500,00, z wyjątkiem mebli i dywanów, środki te ujmowane są bezpośrednio w koszty na koncie zespołu 4. Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się w 100% w momencie oddania ich do używania.</p> <p>Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmuje się w ewidencji według cen nabycia, a otrzymane darowizny w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, natomiast ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie szacując ich aktualną wartość.</p> <p>Inwestycje to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych, w tym również: niepodlegający odliczeniu podatek VAT, naliczone za czas trwania inwestycji opłaty bankowe, prowizje, opłaty notarialne.</p> <p>Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargu, ogłoszeń itp.</p> <p>Zapasy obejmują materiały (węgiel oraz żywność). Zapasy wycenia się cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Jednostki prowadzą ewidencję ilościowo – wartościową.</p> <p>Przyjęcie zapasów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się z tytułu trwałej utraty wartości.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	Tabela – Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	6 576,82 – nagrody jubileuszowe;
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

mgr Alina Molska
.....
(główny księgowy)

2024 -03- 27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

mgr Daria Walszewska
.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych 2023 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przebieg z cen	Zbycie	Likwidacja	Inne	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)			stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17304,49									17304,49	17304,49						17304,49		
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1340606,97	21900,93			21900,93		19893,07	24524,57	44417,64	1318090,26	997302,55	43453,62		43453,62	44417,64	996338,53	343304,42	321751,73	58400,00
1)	Grunty	58400,00									58400,00							58400,00		58400,00
2)	Budynki i lokale	629887,58									629887,58	432220,36	15747,19		15747,19		447967,55	197667,22	181920,03	197667,22
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129011,00									129011,00	41773,80	5805,50		5805,50		47579,30	87237,20	81431,70	87237,20
4)	Kotły i maszyny																			
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																			
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																			
7)	Urządzenia techniczne	19649,52									19649,52	19649,52						19649,52		
8)	Środki transportu	6500,00									6500,00	6500,00						6500,00		
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	497158,87	21900,93			21900,93		19893,07	24524,57	44417,64	474642,16	497158,87	21900,93		21900,93	44417,64	474642,16	1013643,02	321751,73	343304,42
RAZEM:		1357911,46		21900,93		21900,93		19893,07	24524,57	44417,64	1335394,75	1014607,04	43453,62		43453,62	44417,64	1013643,02	321751,73	343304,42	321751,73

Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Wpłynęło
27. 03. 2024
Nr.....
Podpis.....